

证券代码：600634

证券简称：中技控股

编号：临 2016—083

上海中技投资控股股份有限公司

董事及总经理辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 30 日收到董事朱建舟先生、蔡文明先生、胡蕊先生、独立董事吕秋萍女士的书面辞职报告。因个人工作安排原因，董事长、董事及总经理朱建舟先生提请辞去公司董事长、董事及总经理职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。董事蔡文明先生、胡蕊先生、独立董事吕秋萍女士提请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。以上董事辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海中技投资控股股份有限公司公司章程》等有关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会人数及独立董事人数低于法定人数。上述董事在公司增补出新董事之前仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。辞职申请自公司股东大会选举出新的董事后生效。上述董事辞职不会影响公司的正常运作。公司将尽快按照法定程序选举新的董事。

上述董事在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

朱建舟先生、蔡文明先生、胡蕊先生均承诺，辞职后，将继续履行于 2016 年 2 月 1 日所作出的增持公司股份计划的承诺。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日